

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 038,512	3 011,700	3 690,200	200,900	
2111	Заробітна плата	2 171,016	2 051,800	2 558,000	90,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати індексації заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 90,0 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	768,466	744,700	928,600	32,700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 32,7 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,800	50,000	9,600	Передплата періодики (3,6 тис. грн.), Господарський інвентар та миючі (5,5 тис. грн.), Придбання вогнегасників (0,5 тис. грн.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8,400	20,400	68,600	Перезарядка вогнегасників (0,2 тис. грн.), Ремонт та ТО електромереж/електрощитових (0,2 тис. грн.), Отримання форми Е8 (3,5 тис. грн.), Послуги з промивання теплообмінників (4,2 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (60 тис. грн.), Навчання працівників з протипожежної безпеки (0,5 тис. грн.).
2271	Оплата тепlopостачання	61,800	103,600	76,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,229	6,300	0,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії	37,000	94,100	56,900	0,000	
Усього:		3 038,512	3 011,700	3 690,200	200,900	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачен ня додаткових коштів
-------	-----------	-------------------	--------------------	---	--	---	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.